

北京金信瑞通科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1. 会议召开时间：2017年6月19日。
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开及表决方式：本次董事会采用现场会议方式召开，并对相关议案以投票方式表决。

4. 会议的召集人：本次董事会由公司董事长刘培军先生召集。

5. 会议的主持人：本次董事会由公司董事长刘培军先生主持。

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

公司第一届董事会董事共计5人，现场出席本次董事会的董事共计5人。公司董事会秘书出席了本次会议。公司监事及高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

- 1、审议通过了《关于对全资子公司广西盈讯互娱科技有限公司增资的议案》。

议案内容：为增强全资子公司广西盈讯互娱科技有限公司的资本实力，促进其持续稳定、快速发展，提高其经营效率和盈利能力，可以完善公司业务战略布局，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2、审议通过了《关于对全资子公司天津盈讯文化传播有限公司增资的议案》。

议案内容：为增强全资子公司天津盈讯文化传播有限公司的资本实力，促进其持续稳定、快速发展，提高其经营效率和盈利能力，可以完善公司业务战略布局，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、审议通过了《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：提议于 2017 年 7 月 5 日 10 时在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

公告编号：2017-014

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京金信瑞通科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2017年6月20日